

사회복지법인 평화마을복지재단

50차 이사회기록(2020-5)

- 회의소집 통보일자 : 2020년 11월 18일 수요일
- 회의일시 : 2020년 11월 25일 수요일 11:00 - 12:30
- 장 소 : 평화교회당
- 참석임원 : 이사 소○○(대표이사), 채○○, 배○○, 김○○, 정○○, 김○○
감사 유○○
- 회의안건
 - 안건 1. 평화마을복지재단 이사 및 감사 선임 의결 건
 - 안건 2. 평화마을복지재단 정관변경
 - 안건 3. 보호작업장 설치 및 운영에 따른 대출의 건

○ 회의내용

김○○ 이사가 기도한 후 소○○ 대표이사(이하 ‘의장’)가 성원을 확인하니 이사 8명 중 6명이 참석하여 의장이 개회선언을 하고 인사를 전하다. 진형길 이사, 최수길 이사가 개인적인 사유로 회의에 참석하지 못함을 알리다. 의장이 사전에 유인물에 의거한 회순을 안내하자 참석 이사 전원이 찬성하므로 원안대로 회순이 채택되다.

의장이 전차 회의록을 보고하니 김○○ 이사가 지난 회의 폐회 전에 회의록을 채택하여 매일로 전달 받아 확인하였으므로 원안대로 받기로 동의하고 채○○ 이사의 재청으로 전차 회의록을 원안대로 접수·승인하다.

가. 평화마을복지재단 이사 및 감사 선임 의결 건

의장이 의안 상정에 이어 평화마을복지재단 이사 및 감사의 임기만료에 따라 이사 2명의 임기와 감사 1명의 임기를 설명하고 법인정관17조 임원 상호간에 관계에서 사회복지사업법 제18조 3항 규정에 의거 ‘특별한 관계가 있는자’ 가 아니됨을 설명하다.

제1호 의안 : 사회복지법인평화마을복지재단 임○○ 감사의 임기만료에 따른 연임의 건

의 장 : 제1호 의안으로 사회복지법인 평화마을복지재단 임재일 감사의 임기 만료에 따라 감사선임 건을 상정합니다. 자료를 참고하셔서 의견을 개진해 주시기 바랍니다.

정○○ 이사 : 연임이 가능하지요?

의 장 : 가능합니다.

정○○ 이사 : 그동안 수고하셨는데 본인이 사임의견이 없으시다면 연임하기로 동의합니다.

의 장 : 동의가 들어왔습니다.

채○○ 이사 : 동의에 재청합니다.

의 장 : 재청이 들어왔습니다. 다른 의견이 없으므로 가부를 묻겠습니다. 찬성하시는 분은 “예”로, 반대하시면 “아니오”라고 답해 주시기 바랍니다.

이 사 : (전원) 예.

의 장 : 참석이사 전원이 찬성하였으므로 평화마을복지재단 감사로 임재일 감사가 연임되었음을 선포합니다.

제2호 의안 : 사회복지법인평화마을복지재단 김○○ 이사의 임기만료에 따른 연임의 건

의 장 : 제2호 의안으로 사회복지법인 평화마을복지재단 김○○ 이사의 임기 만료에 따라 이사 선임 건을 상정합니다. 의견을 개진해 주시기 바랍니다. 김○○ 이사는 정관 29조 의결체척사유에 해당함으로 의결권이 없음을 말씀드립니다.

채○○ 이사 : 이사회에 적극 참여하시고 많은 조언을 주시는 분입니다. 연임하기로 동의합니다.

배○○ 이사 : 동의에 재청합니다.

의 장 : 김○○ 이사를 연임하자는 동의와 재청이 있습니다.

다른 의견이 없으므로 가부를 묻겠습니다. 찬성하시는 분은 “예”로, 반대하시면 “아니오”라고 답해주시기 바랍니다.

이 사 : (전원) 예.

의 장 : 참석이사 전원이 찬성하였으므로 사회복지법인 평화마을복지재단 이사로 김○○ 이사가 연임되었음을 선포합니다.

제3호 의안 : 사회복지법인 평화마을복지재단 진형길 이사의 임기만료에 따른 선임의 건

의 장 : 제3호 의안으로 사회복지법인 평화마을복지재단 진○○ 이사의 임기 만료에 따른 이사 선임에 건을 상정합니다. 본인이 건강상의 이유로 더 이상 이사를 할수 없음을 밝혀서 새로운 이사를 추천합니다. 회의 자료에 이력서를 참고해서 의견을 개선해 주시기 바랍니다.

채○○ 이사 : 간단한 소개 부탁드립니다.

의 장 : 김○○씨는 합천에서 현재 공인중개사를 운영하고 있으며 평소에 평화마을 사랑의집 이용인들에 대한 애정으로 종종 간식을 후원하시고, 합천삼일교회 장로로 시무 중에 있으며 평소 사회복지에 관심이 있으셔서 사회복지사 자격증도 가지고 있습니다.

정○○ 이사 : 사회복지법인 평화마을복지재단 이사로 김○○씨를 선임하는것에 동의합니다.

김○○ 이사 : 동의에 재청합니다.

의 장 : 김○○씨를 선임하자는 동의와 재청이 있습니다.
다른 의견이 없으므로 가부를 묻겠습니다. 찬성 하시는 분은 “예”로, 반대하시면 “아니오”라고 답해주시기 바랍니다.

이 사 : (전원) 예.

의 장 : 참석이사 전원이 찬성하였으므로 사회복지법인 평화마을복지재단 이사로 김성천 이사가 선임되었음을 선포합니다.

나. 평화마을복지재단 정관변경 심의 건

의안 상정에 이어 의장의 직접 회의자료에 나온 신·구조문 대비표와 목적사업 추가로 인한 보호작업장 설치를 위해 사업계획 및 예산을 보고하며 정관을 변경해야 하는 것에 관해 설명하다.

의 장 : 정관변경은 평화마을복지재단 정관35조에 의거하면 법인의 정관을 변경하고자 할 때에는 이사회에서 재적이사 3분의 2이상의 의결을 거쳐 주무관청에 허가를 받도록 되어있습니다. 회의자료에 있는 신·구조문 대비표와 사업계획 및 예산을 참고하여 의견을 개진해 주시기 바랍니다.

배○○ 이사 : 정관변경시 제출서류에 등기부등본이 필요하고 준공과 동시에 법인 기본재산으로 포함해야 하고 건축비 가운데 추가로 경비가 들어가는 부분도 있고 운영비에 대한 자금 확보방안도 강구 해야 함으로 12월에 이사회를 한 번 더 열어서 정관변경을 했으면 좋겠습니다.

의 장 : 다른 이사님들 생각은 어떠하십니까?

김○○ 이사 : 배○○ 이사님 제안대로 12월에 예산관련 이사회가 있으니 그 때 다시 안건을 상정해서 논의하기로 동의합니다.

의 장 : 동의가 들어왔습니다.

채○○ 이사 : 동의에 재청합니다.

의 장 : 재청이 들어왔습니다. 다른 의견이 없으므로 가부를 묻겠습니다. 찬성하시는 분은 “예”로, 반대하시면 “아니오”라고 답해주시기 바랍니다.

이 사 : (전원) 예.

의 장 : 참석이사 전원이 찬성하였으므로 정관변경은 차기 이사회에 다시 논의하기로 의결되었음을 선포합니다.

다. 보호작업장 설치 및 운영에 따른 대출의 건

의안 상정에 이어 의장이 직접 보호작업장 설치 및 운영에 따른 대출의 건에 관해 보호작업장 신축에 따른 공사비 정화조,수도매입,입구콘크리트 타설공사 10,500,000원, 보호작업장 폴딩도어 설치 9,900,000원, 버섯재배사 추가공사 7,700,000원 믿음관 전기공사 5,000,000원, 대차 추가비용 2,100,000원 보호작업장 운영 50,000,000원 해서 85,000,000원이 필요함을 설명하다.

의 장 : 보호작업장 설치 및 운영에 따른 대출 건에 대해 회의자료를 참고하여 의견을 개진해 주시기 바랍니다.

배○○ 이사 : 2호 안전 연장으로 보호작업장 운영에 관해 승인이 안되었기에 차기 이사회로 넘기기를 제안합니다.

김○○ 이사 : 대출을 조금씩 하기보다는 민간 자본을 최대한 동원한 후에 부족분에 대해 대출하기로 제안합니다.

의 장 : 다른 이사님들 생각은 어떠하십니까?

김○○ 이사 : 2호 안전과 같이 차기 이사회가 12월에 있을 예정이니 그때 같이 안전을 다시 상정해서 논의하기로 동의합니다.

의 장 : 동의가 들어왔습니다.

정○○ 이사 : 동의에 재청합니다.

의 장 : 재청이 들어왔습니다. 다른 의견이 없으므로 가부를 묻겠습니다. 찬성하시는 분은 “예”로, 반대하시면 “아니오”라고 답해주시기 바랍니다.

이 사 : (전원) 예.

의 장 : 참석이사 전원이 찬성하였으므로 보호작업장 설치 및 운영에 따른 대출 건은 차기 이사회에 다시 논의하기로 의결되었음을 선포 합니다.

의 장 : 기타 다른 안건이 있습니까? 다른 안건이 없으면 오늘 회의 내용을 말씀드리겠습니다.

1) 평화마을복지재단 이사 및 감사선임과 관련하여 임재일 감사는 연임, 김○○ 이사 연임, 진형길 이사를 대신해 김성천 이사를 선임하기로 결의하였습니다.

2) 평화마을복지재단 정관변경 심의는 차기 회의에 재 논의하기로 결의하였습니다.

3) 보호작업장 설치 및 운영에 따른 대출의 건 심의는 차기 회의에 재 논의하기로 결의하였습니다.

이상이 오늘 이사회 결의 사항입니다.

배○○ 이사 : 다른 안건이 없으므로 회의록을 채택하고 폐회하기로 동의합니다.

의 장 : 회의록을 채택하고 폐회하자는 동의가 들어왔습니다.

채○○ 이사 : 동의에 재청합니다.

의 장 : 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견이 있으시면 말씀해 주십시오.

이 사 : (전원) 없습니다.

의 장 : 다른 의견이 없으므로 가부를 묻겠습니다. 회의록을 채택하고 폐회에 찬성하는 분은 “예”로, 반대하시면 “아니오”라고 답해 주시기 바랍니다.

이 사 : (전원) 예.

의 장 : 참석이사 전원이 폐회에 찬성하므로, 사회복지법인 평화마을복지재단 50차 2020년 제5회 이사회회 폐회를 선언합니다.

모든 상정된 안건 심의가 완료되므로 정○○ 이사가 기도한 후 12:30분에 폐회하다.

2020 년 11 월 25 일

사회복지법인 평화마을복지재단

대표이사 소 ○○ 인

이 사 배 ○○ 인

이 사 김 ○○ 인

이 사 채 ○○ 인

이 사 정 ○○ 인

이 사 김 ○○ 인

감 사 유 ○○ 인